

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
03 03.						
04 122 0037 2.007	Manutenção da secretaria Municipal de Administração					PMM
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
01001	Recursos ordinários					
09/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	09020004	09020004	ord	FPM 000850 RS	33.649,12
09/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	09020005	09020005	ord	FPM 000850 RS	2.446,29
					TOTAL-SUBELEMENTO. RS	36.095,41
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais					
01001	Recursos ordinários					
09/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	09020003	09020003	ord	FPM RS	35.362,35
					TOTAL-SUBELEMENTO. RS	35.362,35
					SUB-TOTAL. RS	71.457,76
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
3.3.90.39.79	Serv. de apoio adm. téc. e operacional					
01001	Recursos ordinários					
09/02/2018	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL D	09020007	09020007	ord	FPM 048955 RS	1.263,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. RS	1.263,00
					SUB-TOTAL. RS	1.263,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado					
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado					
01001	Recursos ordinários					
09/02/2018	IASEP	09020006	09020006	ord	FPM 033784 RS	13.723,20
20/02/2018	GOVERNO FEDERAL	20020002	20020002	ord	FPM 000850 RS	27.231,52
					TOTAL-SUBELEMENTO. RS	40.954,72
					SUB-TOTAL. RS	40.954,72
					TOTAL PROJ/ATIV. RS	113.675,48
04 04.						
04 123 0037 2.016	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças					PMM
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
3.3.90.39.81	Serviços bancários					
01001	Recursos ordinários					
01/02/2018	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	01020001	01020001	ord	CIP 010218 RS	40,00
01/02/2018	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	01020002	01020002	ord	PV VIAS TS 010218 RS	40,00
02/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	02020003	02020001	ord	ITR 073239 RS	2,95
02/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	02020004	02020002	ord	FPM 073241 RS	5,90
06/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	06020003	06020001	ord	FPM 201964 RS	9,70
07/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	07020003	07020001	ord	FPM 226310 RS	9,70
08/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	08020010	08020001	ord	FPM RS	58,20
15/02/2018	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	15020002	01020001	ord	CIP 150218 RS	18,85
15/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	15020008	15020001	ord	FPM RS	48,50
20/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	20020004	20020003	ord	FPM 349698 RS	9,70
26/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	26020002	26020001	ord	FPM 016746 RS	9,70
27/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	27020011	27020001	ord	FPM RS	97,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. RS	350,20
					SUB-TOTAL. RS	350,20
					TOTAL PROJ/ATIV. RS	350,20
04 04.						
04 272 1310 2.017	Contribuição para o Pasep					PMM
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
3.3.90.47.12	Contribuição para o PIS/PASEP					
01001	Recursos ordinários					

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
09/02/2018	PASEP	09020001	09020001	ord	FPM	000850 RS	15.783,68
09/02/2018	PASEP	09020002	09020002	ord	ITR	000850 RS	3,50
20/02/2018	PASEP	20020001	20020001	ord	FPM	000850 RS	1.308,56
21/02/2018	PASEP	21020001	21020001	ord	FEP	RS	225,29
28/02/2018	PASEP	28020001	28020001	ord	FPM	000850 RS	4.695,97
28/02/2018	PASEP	28020002	28020002	ord	LC 87/96	000850 RS	23,61
TOTAL- SUBELEMEN TO. RS							22.040,61
SUB- TOTAL. RS							22.040,61
TOTAL PROJ/ATIV. RS							22.040,61
13 13.							
08 243 0013 2.074 Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV							FMAS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
3.3.90.39.81 Serviços bancários							
01311 Transferência de Recursos do FNAS							
14/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	14020006	14020005	ord	PSB	RS	9,70
27/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	27020024	27020004	ord	PSB	RS	19,40
TOTAL- SUBELEMEN TO. RS							29,10
SUB- TOTAL. RS							29,10
TOTAL PROJ/ATIV. RS							29,10
13 13.							
08 243 0058 2.077 Manutenção do Programa Bolsa Família - IGBDF							FMAS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
3.3.90.39.81 Serviços bancários							
01311 Transferência de Recursos do FNAS							
14/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	14020001	14020003	ord	GBF FMAS	RS	9,70
27/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	27020016	27020002	ord	GBF FMAS	RS	19,40
TOTAL- SUBELEMEN TO. RS							29,10
SUB- TOTAL. RS							29,10
TOTAL PROJ/ATIV. RS							29,10
13 13.							
08 244 0015 2.082 Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CREAS							FMAS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
3.3.90.39.81 Serviços bancários							
01311 Transferência de Recursos do FNAS							
14/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	14020002	14020004	ord	PSEMC	RS	9,70
27/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	27020017	27020003	ord	PSEMC	RS	19,40
TOTAL- SUBELEMEN TO. RS							29,10
SUB- TOTAL. RS							29,10
TOTAL PROJ/ATIV. RS							29,10
16 01.							
12 361 0401 2.092 Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 60%							FMEV
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais							
01112 Transferências do FUNDEB 60%							
16/02/2018	IGEPREV	16020001	16020001	ord	FUNDEB	045267 RS	14.630,07
28/02/2018	IGEPREV	28020003	28020006	ord	FUNDEB	045267 RS	14.376,41
TOTAL- SUBELEMEN TO. RS							29.006,48
SUB- TOTAL. RS							29.006,48

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL PROJ/ATIV. R\$	29.006,48
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS. . . R\$	165.160,07